

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: RIACHINHO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

18 mar 2020 10:17

FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
03	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV.	3.002.000,00	121.000,00	121.000,00	1.118.337,06	189.564,85	1.307.901,91	13.619,16	1.680.478,93
03.01	INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV.	3.002.000,00	121.000,00	121.000,00	1.118.337,06	189.564,85	1.307.901,91	13.619,16	1.680.478,93
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO	3.002.000,00	121.000,00	121.000,00	1.118.337,06	189.564,85	1.307.901,91	13.619,16	1.680.478,93
09	Previdencia Social	1.734.000,00	121.000,00	121.000,00	1.118.337,06	189.564,85	1.307.901,91	13.619,16	412.478,93
09.122	Administracao Geral	279.000,00			44.760,41	4.166,59	48.927,00	360,00	229.713,00
09.122.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	279.000,00			44.760,41	4.166,59	48.927,00	360,00	229.713,00
09.122.0901.5001	APARELHAMENTO DO IMPAR	20.000,00			1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	18.611,00
4.4.90.52.00	665 Equipamento e Material Permanent	20.000,00			1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	18.611,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	20.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Doméstico				1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			1.389,00	0,00	1.389,00		
09.122.0901.5002	CONSTRUÇÃO/REFORMA SEDE DO IMPAR	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00	666 Obras e Instalações	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	40.000,00				0,00	0,00		
09.122.0901.6001	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA D	219.000,00			43.371,41	4.166,59	47.538,00	360,00	171.102,00
3.1.90.11.00	667 Vencimentos e Vant. Fixas-	50.000,00				0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	50.000,00				0,00	0,00		
3.1.91.13.00	668 Obrigações Patronais RPPS	11.000,00				0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	11.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.00	669 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.00	670 Material de Consumo	30.000,00			466,96	648,50	1.115,46	0,00	28.884,54
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				92,96	146,00	238,96	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			92,96	146,00	238,96		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dad				374,00	0,00	374,00	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			374,00	0,00	374,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					502,50	502,50	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00				502,50	502,50		
3.3.90.33.00	671 Passagens e Despesas com Locomoç	4.000,00				0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	4.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.00	672 Serviços de Consultoria	30.000,00			17.578,00	1.598,00	19.176,00	0,00	10.824,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábi				13.728,00	1.248,00	14.976,00	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			13.728,00	1.248,00	14.976,00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e				3.850,00	350,00	4.200,00	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			3.850,00	350,00	4.200,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

18 mar 2020 10:17

FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.36.00	673 Outros Serviços Terceiros- PESSO	20.000,00			7.375,00	125,00	7.500,00	0,00	12.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	20.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por				7.375,00	125,00	7.500,00	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			7.375,00	125,00	7.500,00		
3.3.90.39.00	674 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	40.000,00			11.497,84	1.230,09	12.727,93	0,00	27.272,07
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	40.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				5.090,44	509,00	5.599,44	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			5.090,44	509,00	5.599,44	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				2.742,43	333,86	3.076,29	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			2.742,43	333,86	3.076,29	0,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				251,43	25,02	276,45	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			251,43	25,02	276,45		
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				200,00	0,00	200,00	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			200,00	0,00	200,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				1.259,10	105,97	1.365,07	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			1.259,10	105,97	1.365,07	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				894,44	256,24	1.150,68	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			894,44	256,24	1.150,68		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			1.060,00	0,00	1.060,00		
3.3.90.40.00	675 Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00			4.405,93	540,00	4.945,93	360,00	4.694,07
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	10.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				125,93	0,00	125,93	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			125,93	0,00	125,93		
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados				1.980,00	180,00	2.160,00	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			1.980,00	180,00	2.160,00		
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais				2.300,00	360,00	2.660,00	360,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			2.300,00	360,00	2.660,00	360,00	
3.3.90.47.00	676 Obrigações Tributárias e	10.000,00			1.475,00	25,00	1.500,00	0,00	8.500,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	10.000,00				0,00	0,00		
		0,00			1.475,00	25,00	1.500,00		
3.3.90.91.00	677 Sentenças Judiciais	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.92.00	678 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			85,33	0,00	85,33	0,00	1.914,67
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	2.000,00				0,00	0,00		
		0,00			85,33	0,00	85,33		
3.3.90.93.00	679 Indenizações e Restituições	2.000,00			487,35	0,00	487,35	0,00	1.512,65
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	2.000,00				0,00	0,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: RIACHINHO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

18 mar 2020 10:17

FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçõ				487,35	0,00	487,35	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			487,35	0,00	487,35		
09.272	Previdencia do Regime Estatutari	1.455.000,00	121.000,00	121.000,00	1.073.576,65	185.398,26	1.258.974,91	13.259,16	182.765,93
09.272.0901	SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	1.455.000,00	121.000,00	121.000,00	1.073.576,65	185.398,26	1.258.974,91	13.259,16	182.765,93
09.272.0901.6002	BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E	1.455.000,00	121.000,00	121.000,00	1.073.576,65	185.398,26	1.258.974,91	13.259,16	182.765,93
3.1.90.01.00 680	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	860.000,00	120.000,00		819.798,34	153.182,72	972.981,06	0,00	7.018,94
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	860.000,00	120.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recurso				819.798,34	153.182,72	972.981,06	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			819.798,34	153.182,72	972.981,06		
3.1.90.03.00 681	Pensões do RPPS e do Militar	140.000,00			92.070,66	16.374,19	108.444,85	0,00	31.555,15
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	140.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RP				92.070,66	16.374,19	108.444,85	0,00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			92.070,66	16.374,19	108.444,85		
3.1.90.05.00 682	Outros Benefícios Previd.Serv. c	190.000,00	1.000,00		161.707,65	15.841,35	177.549,00	13.259,16	191,84
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	190.000,00	1.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal				161.707,65	15.841,35	177.549,00	13.259,16	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	0,00			161.707,65	15.841,35	177.549,00	13.259,16	
3.1.90.91.00 683	Sentenças Judiciais	180.000,00		121.000,00		0,00	0,00	0,00	59.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	180.000,00		121.000,00		0,00	0,00		
3.1.90.92.00 684	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.91.00 685	Sentenças Judiciais	80.000,00				0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	80.000,00				0,00	0,00		
99	Reserva de Contingencia	1.268.000,00				0,00	0,00	0,00	1.268.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	1.268.000,00				0,00	0,00	0,00	1.268.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.268.000,00				0,00	0,00	0,00	1.268.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.268.000,00				0,00	0,00	0,00	1.268.000,00
9.9.99.99.00 686	Reserva Contingência ou Reserva	1.268.000,00				0,00	0,00	0,00	1.268.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	1.268.000,00				0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.002.000,00	121.000,00	121.000,00	1.118.337,06	189.564,85	1.307.901,91	13.619,16	3.002.000,00
7	7 I.R.R.F IMPAR				15.189,35	2.733,47	17.922,82		
			1,00		15.189,35	2.733,47	17.922,82		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR				5.336,10	449,10	5.785,20		
			1,00		5.336,10	449,10	5.785,20		
18	18 TRIBUTOS MUNICIPAIS(ISSQN,TX EXP				228,25	4,75	233,00		
			1,00		228,25	4,75	233,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					1.165.239,02	192.752,17	1.357.991,19		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00					
CONTA MOVIMENTO		150,00	150,00	150,00					
CONTA VINCULADA		523,55	5.143,04	5.143,04					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.137.797,86	14.303.983,34	14.303.983,34					
SOMA DOS SALDOS:		14.138.471,41	14.309.276,38	14.309.276,38					
TOTAL GERAL:		15.303.710,43	14.502.028,55	15.667.267,57					
Despesas Correntes		1.116.948,06	189.564,85	1.306.512,91					13.619,16
		1.674.000,00	121.000,00	121.000,00					353.867,93
Despesas de Capital		1.389,00	0,00	1.389,00					0,00
		60.000,00	0,00	0,00					58.611,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00					0,00
		1.268.000,00	0,00	0,00					1.268.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.118.337,06	189.564,85	1.307.901,91					13.619,16
		3.002.000,00	121.000,00	121.000,00					1.680.478,93

GILMAR MARTINS DE AZEVEDO
CRC: 075.384-O
CONTADOR

GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 555.531.096-04
ORDENADOR